

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO				
Orden de compra:	CE-20180001244864	Fecha de emisión:	24-04-2018	Fecha de aceptación: 26-04-2018
Estado de la orden:	Revisada			
DATOS DEL PROVEEDOR				
Nombre comercial:	COGECOMSA S. A.	Razón social:	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	RUC: 1790732657001
Nombre del representante legal: LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR				
Correo electrónico el representante legal: cogecomsa@cogecomsa.ec		Correo electrónico de la empresa: cogecomsa@cogecomsa.ec		
Teléfono: 0994669451 0994669204 3814360				
Tipo de cuenta:	Corriente	Número de cuenta: 3275716104	Código de la Entidad Financiera: 210358	Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Entidad contratante:	DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	RUC:	2160059880001	Teléfono: 062832373 086277097
Persona que autoriza:	TLGO. SALVADOR JIRON SALINAS	Cargo:	DIRECTOR DISTRITAL LAGO AGRIO MIES	Correo electrónico: salvador.jiron@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA			Correo electrónico: mayra.castillo@inclusion.gob.ec	
Dirección de entrega:	Provincia: SUCUMBIOS	Cantón:	LAGO AGRIO	Parroquia: NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
	Calle: AVDA. DEL CHOFRER	Número:	s/n	Intersección: JAIME ROLDOS
	Edificio:	Departamento:	Teléfono: 062832373 086277097	
Datos de entrega:	Horario de recepción de mercadería: DE 08:00 AM A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00			
	Responsable de recepción de mercadería: FLOR QUINTANILLA AGUILAR			
Observación:	SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN CON RESOLUCIÓN NRO. 038-DDLA-MIES-S-2018, SE SOLICITA LA ENTREGA EN LA BODEGA UBICADA EN LA AV. DEL CHOFRER Y JAIME ROLDOS.			

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

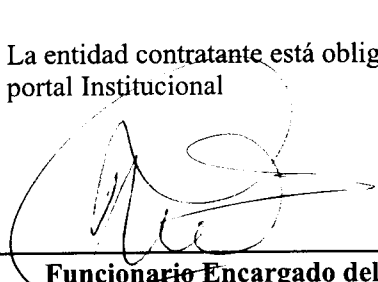
APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

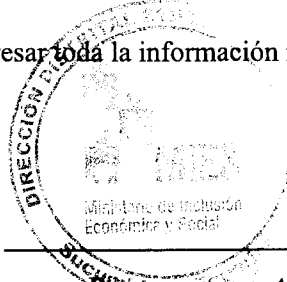
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

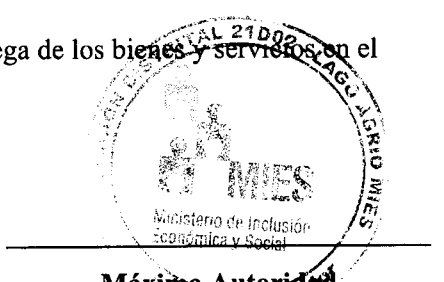
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional


Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: MAYRA NELLY CASTILLO GAONA


Persona que autoriza

Nombre: TLGO. SALVADOR JIRON SALINAS


Máxima Autoridad

Nombre: SALVADOR FRANCISCO JIRON SALINAS

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup.

36990001115	PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI. TRANSPARE. GRUE (1 UNI)* PROTECTOR DE HOJA A4 PLASTICO TRANSPARENTE GRUESO (1 UNID) MARCA: COGECOMSA - ANCHO: 23 CM - NÚMERO DE PERFORACIONES: 11 PERFORACIONES CON PROTECTOR - COLOR: TRANSPARENTE - ALTO: 30,5 CM - FABRICANTE: COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. - ESPESOR: 90 MICRONES - MATERIAL: POLIPROPILENO - UNIDAD: 1 UNIDAD - PESO: 10 GR - MODELO: PROTECTOR DE PLÁSTICO A4 GRUE (1 UNI)	500	0,1613	0,0023	79,5000	12,0000	89,0400	56000000001530804210100100000000
-------------	---	-----	--------	--------	---------	---------	---------	----------------------------------

Subtotal	79,5000
Impuesto al valor agregado (12%)	9,5400
Total	89,0400
Número de Items	500
Flete	0,0000
Total de la Orden	89,0400

Fecha de Impresión: miércoles 25 de abril de 2018, 16:37:07